


Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2021	Skutečnost roku 2022	Rozpočet roku 2023
	č. 410/2009 Sb.				
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	33 345 044	36 078 087	38 694 849
2.	50	Spotřebované nákupy	3 443 443	4 616 230	7 260 990
3.	501	spotřeba materiálů	2 052 968	3 164 649	3 700 000
4.	502	spotřeba energie (tepl., voda, plyn, el. energie)	1 390 475	1 451 581	3 560 990
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
6.	504	prodané zboží			0
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku			0
8.	507	aktivace oběžného majetku			0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	975 046	1 574 010	1 950 000
11.	511	opravy a udržování	244 804	593 686	800 000
12.	512	cestovné	38 348	72 439	85 000
13.	513	náklady na reprezentaci	9 840	9 316	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	-14 923	-44 678	-45 000
15.	518	ostatní služby	696 977	943 247	1 100 000
16.	52	Osobní náklady	27 383 253	27 914 448	27 483 859
17.	521	mzdové náklady	20 117 240	20 548 159	20 169 439
18.	524	zákonné sociální pojistění	6 690 638	6 841 669	6 825 821
19.	525	jiné sociální pojistění	82 977	84 587	85 000
20.	527	zákonné sociální náklady	492 398	440 033	403 599
21.	528	jiné sociální náklady			0
22.	53	Dané a poplatky	0	0	0
23.	531	daň silniční			0
24.	532	daň z nemovitostí			0
25.	538	jiné daně a poplatky			0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	289 988	443 730	580 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.	542	jiné pokuty a penále			0
30.	543	dary			0
31.	544	prodaný materiál			0
32.	547	manka a škody			0
33.	548	tvorba fondů			0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	289 988	443 730	580 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 253 314	1 529 669	1 420 000
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	423 093	542 441	470 000
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0
38.	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0
39.	554	prodané pozemky			0
40.	555	tvorba a zúčtování rezerv			0
41.	556	tvorba a zúčtování opravných položek			0
42.	557	náklady z vyřazených pohledávek			0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	830 221	987 228	950 000
44.	56	Finanční náklady	0	0	0
45.	562	úroky			0
46.	563	kurzové ztráty			0
47.	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			0
48.	569	ostatní finanční náklady			0
49.	57	Náklady na transfery	0	0	0
50.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			0
51.	59	Daň z příjmů	0	0	0
52.	591	daň z příjmů			0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	33 373 672	36 129 411	38 694 849
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 747 525	3 416 426	3 600 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	1 747 525	3 416 426	3 600 000
58.	603	výnosy z pronájmu			0
59.	604	výnosy z prodaného zboží			0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	812 033	597 774	1 407 928
62.	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
63.	642	jiné pokuty a penále			0
64.	643	výnosy z vyřazených pohledávek			0
65.	644	výnosy z prodeje materiálů			0
66.	645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku			0
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků			0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků			0
69.	648	čerpání fondů	57 000	57 000	657 928
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	755 033	540 774	750 000
71.	66	Finanční výnosy	0	14 072	0
72.	662	úroky			0
73.	663	kurzové zisky			0
74.	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0
75.	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0
76.	669	ostatní finanční výnosy		14 072	0
77.	67	Výnosy z transferů	30 814 114	32 101 139	33 686 921
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	30 814 114	32 101 139	33 686 921
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	28 628	51 324	0

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily,
Nad Špejcharem 574
příspěvková organizace
513 01 SEMILY
Tel.: 481 622 544
Tel.: 481 622 773
-3-



Sestavil: Jana Dohnalová

dne: 02.03.2023

podpis:

Ředitel organizace: PhDr. Jindřich Vojta

dne: 02.03.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18.04.2023

podpis:

Dohnalová
PhDr. Jindřich Vojta
Ing. Jiřina Princová

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

Gymnázium Ivana Olbracht, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	3 600 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	5 968 450
3	neinvest dotace ze st rozpočtu, st fondů, EU	27 718 471
4	použití rezervního fondu	207 928
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	450 000
7	ostatní výnosy	750 000
8	VÝNOSY CELKEM	38 694 849
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	5 498 450
10	mzdové náklady	27 718 471
11	náklady projektů	150 928
12	ostatní provozní náklady	4 857 000
13	odpisy dlouhodobého majetku	470 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	38 694 849
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 012 051
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	57 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mezz smluv	150 928
40	peněžní dary - účelové čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
41		0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	Zlepšený výsledek hospodaření	286 248
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	286 248
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpání darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	57 000
54	časově překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mezz smluv	0
55		150 928
56	ČERPÁNÍ FONDU	207 928
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 090 371
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	1 090 371

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	1 092 167
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	470 000
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát, rozpočtu, stát, fondů ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
23		0
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
25		0
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	470 000
29	pořízení dlouhodobého majetku	520 000
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	262 000
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	450 000
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 232 000
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	330 167

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	365 937
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU	0
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	365 937

rozpočet sestavil: Jana Dohnalová

02.03.2023

ředitel organizace: PhDr. Jindřich Vojta

02.03.2023

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

18.04.2023

podpis:

podpis:

podpis:

Gymnázium Ivana Olbracht Semily,
Nad Špejcharem 574
příspěvková organizace
513 01 SEMILY
Tel.: 481 622 544
Tel.: 481 622 773
-3-

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	470 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 498 450
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	3 560 990
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	0
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	207 928
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	450 000
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	520 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	0
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	provozní příspěvek na elektrickou energii	1 471 580
15	Provozní příspěvek na plyn	2 089 410
16		0
17		0
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	262 000
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	0
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0
26		
27		

Sestavil: Jana Dohnalová

dne: 2.3.2023

podpis:

Ředitel/ka organizace: PhDr. Jindřich Vojta

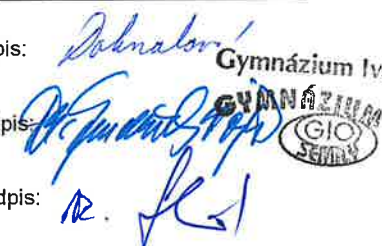
dne: 2.3.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:


Gymnázium Ivana Olbrachta Semily,
Nad Špejcharem 574
příspěvková organizace
513 01 SEMILY
Tel.: 481 622 544
Tel.: 481 622 773
-3-

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2023

Gymnázium Ivana Olbracht, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace

I. Čerpání účelových finančních darů

věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utřaceno v min. letech	Částka k čerpání 2023	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0	0

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Casové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	0	0	0	0

Sestavil:

Jana Dohnalová

podpis:

dne: 2. 3. 2023

Ředitel/ka organizace:

PhDr. Jindřich Vojtá

podpis:

dne: 2. 3. 2023

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 18. 4. 2023

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023

Kapitola rozpočtu 916 04

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková
organizace

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	20 179 539
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	15 200
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	20 194 739
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	6 825 821
ř.5	FKSP 2%	403 591
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	294 320
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	27 718 471

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	40,97
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	40,76

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily,
Nad Špejcharem: 574
příspěvková organizace
513 01 SEMILY
Tel.: 481 622 544
Tel.: 481 622 773
-3-



Sestavil: Jana Dohnalová dne: 02.03.2023


podpis:

Ředitel organizace: PhDr. Jindřich Vojta dne: 02.03.2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 18.04.2023

podpis:




**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2024 - 2025**

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace

v Kč

p.č.	ukazatel	2023	2024	2025
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	38 694 849	39 107 500	39 643 000
2.	50 Spotřebované nákupy	7 260 990	7 000 000	7 050 000
3.	501 spotřeba materiálu	3 700 000	3 500 000	3 550 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 560 990	3 500 000	3 500 000
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504 prodané zboží	0	0	0
7.	506 aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
8.	507 aktivace oběžného majetku	0	0	0
9.	508 změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51 Služby	1 950 000	1 673 500	1 695 000
11.	511 opravy a udržování	800 000	660 000	670 000
12.	512 cestovné	85 000	80 000	83 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitřníorganizačních služeb	-45 000	-46 500	-48 000
15.	518 ostatní služby	1 100 000	970 000	980 000
16.	52 Osobní náklady	27 483 859	28 444 000	28 873 000
17.	521 mzdové náklady	20 169 439	20 850 000	21 150 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	6 825 821	7 089 000	7 191 000
19.	525 jiné sociální pojištění	85 000	87 000	100 000
20.	527 zákonné sociální náklady	403 599	418 000	432 000
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	0	0	0
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	0	0	0
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	580 000	550 000	570 000
28.	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542 jiné pokuty a penále	0	0	0
30.	543 dary	0	0	0
31.	544 prodaný materiál	0	0	0
32.	547 manka a škody	0	0	0
33.	548 tvorba fondů	0	0	0
34.	549 ostatní náklady z činnosti	580 000	550 000	570 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	1 420 000	1 440 000	1 455 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	470 000	480 000	485 000
37.	552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.	553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
39.	554 prodané pozemky	0	0	0
40.	555 tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
41.	556 tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
42.	557 náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	950 000	960 000	970 000
44.	56 Finanční náklady	0	0	0
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	0	0	0
47.	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.	569 ostatní finanční náklady	0	0	0
49.	57 Náklady na transfery	0	0	0
50.	572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	59 Daň z příjmů	0	0	0
52.	591 daň z příjmů	0	0	0
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	38 694 849	39 107 500	39 643 000
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 600 000	3 650 000	3 700 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	3 600 000	3 650 000	3 700 000
58.	603 výnosy z pronájmu	0	0	0
59.	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64 Ostatní výnosy	1 407 928	1 420 000	1 460 000
62.	641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
63.	642 jiné pokuty a penále	0	0	0
64.	643 výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0
65.	644 výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
66.	645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
67.	646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0	0
68.	647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648 čerpání fondů	657 928	650 000	680 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	750 000	770 000	780 000
71.	66 Finanční výnosy	0	0	0
72.	662 úroky	0	0	0
73.	663 kurzové zisky	0	0	0
74.	664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
75.	665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
76.	669 ostatní finanční výnosy	0	0	0
77.	67 Výnosy z transferů	33 686 921	34 037 500	34 483 000
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	33 686 921	34 037 500	34 483 000
79.	Výsledek hospodářství po zdanění	0	0	0

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily,
Nad Špejcharem 574
příspěvková organizace
513 01 SEMILY
Tel.: 481 622 544
Tel.: 481 622 773



Sestavil: Jana Dohnalová
Ředitel organizace: PhDr. Jindřich Voita
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 02.03.2023
dne: 02.03.2023
dne: 18.04.2023

podpis:
podpis:
podpis:

